

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2016

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA	77,14 D		
BANCOS C/MOVIMENTO	83.248,00 D		
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO	3.372.249,06 D		
	-----	3.455.574,20 D	
CRÉDITOS A RECEBER			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.057,26 D		
OUTROS CRÉDITOS	5.869,96 D		
	-----	23.927,22 D	
	-----	3.479.501,42 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO	1.250.967,76 D		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	437.680,34 C		
INTANGÍVEL	26.945,76 D		
(-) AMORTIZACÃO	13.517,62 C		
	-----	826.715,56 D	
	-----	826.715,56 D	
Total Geral do Ativo			4.306.216,98 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGACÖES OPERACIONAIS			
OBRIGACÖES C/PESSOAL	97.495,84 C		
ENCARGOS A RECOLHER	90.090,52 C		
PROVISÖES TRABALHISTAS	195.702,18 C		
LEI DE INCENTIVO - LEI AGNELO / PIVA	273.979,76 C		
CONVÊNIOS	3.037.775,53 C		
CONTRATO MÚTUO	181.959,00 C		
	-----	3.877.002,83 C	
	-----	3.877.002,83 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.214,15 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-----	429.214,15 C	
	-----	429.214,15 C	
Total Geral do Passivo			4.306.216,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÖES, TREZENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Maricá, 31 de Dezembro de 2016



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49



JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - 031553
CPF: 037.872.657-91

Demonstração de Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2016

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.375.067,85C
SUPERAVIT		5.375.067,85C
DESPEAS OPERACIONAIS		
DESPEAS C/PESSOAL - LEI AGNELO/PIVA	1.477.156,34D	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - LEI AGNELO/PIVA	2.689.088,48D	
CONVÊNIOS	50,60D	
DESPEAS C/PESSOAL CONVENIO	1.540.829,78D	
		5.707.125,20D
DESPEAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIOS	24.337,63D	
DESPEAS FINANCEIRAS	12.039,81D	
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	884,31D	
		37.261,75D
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		369.319,10D
RECEITA NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS DIVERSAS	229.379,76C	
RECEITA FINANCEIRA	4.558,55C	
		233.938,31C
DÉFICIT LÍQUIDO		135.380,79D

Maricá, 31 de Dezembro de 2016



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
PRESIDENTE - CPF: 528.542.808-49



JOSE DOMINGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC - 031553
CPF : 037.872.657-91